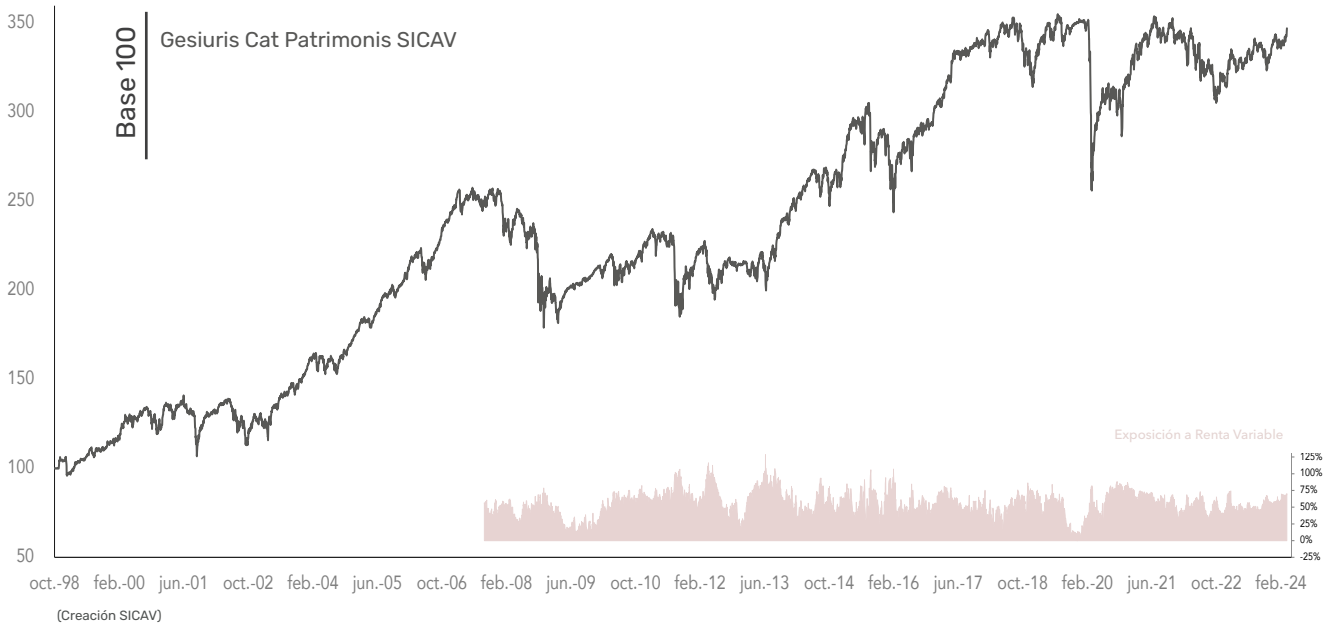
Gesiuris Cat Patrimonis SICAV

28 de marzo de 2024

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Gesiuris Cat Patrimonis SICAV SA se creó en 1998 por Jordi Viladot y tiene una política de inversión global. Invierte en renta variable, en renta fija y en activos monetarios, aunque la principal fuente de valor es la renta variable. Las inversiones se materializan principalmente en empresas de alta capitalización y de elevada solvencia. Las inversiones al contado se complementan con posiciones en derivados. En condiciones normales la exposición a la renta variable se sitúa entre el 40% y el 80% del patrimonio del fondo, y se ajusta en función de la situación del mercado y de las valoraciones de los activos.



(Creación SICAV)

RENTABILIDADES ANUALES

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
1,15%	8,87%	-8,52%	7,43%	-8,62%	10,29%	-5,61%	11,08%	6,01%	8,46%	6,86%	15,07%	0,49%	-4,60%
	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998
	5,42%	5,35%	-20,75%	4,34%	18,95%	17,05%	12,44%	24,81%	-4,01%	4,62%	6,64%	11,65%	4,42%

RETORNOS DESDE CREACIÓN OCTUBRE 1998

	Gesiuris Cat Patrimonis Sicav
Rentabilidad Simple	247,21%
1000 €	3.472,07 €
TAE	5,01%

Exposición Media en Bolsa
54,96%

Años de Rentabilidad Positiva
21 de 27 años

RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Acumulado 2024	en 1 mes	en 6 meses	en 1 año	en 3 años	en 5 años	en 10 años	desde creación	Valor Liquidativo 28/03/2024
Rentabilidad	1,15%	2,52%	3,60%	6,95%	3,24%	2,20%	34,88%	247,21%	**20,83 €**
TAE	-	-	-	6,95%	1,07%	0,44%	3,03%	5,01%	

Gesiuris Cat Patrimonis SICAV

EXPOSICIÓN DE RIESGOS SOBRE PATRIMONIO

	Exposición Neta	Inversión Directa	Inversión IIC	Inversión Derivados
Renta Variable	**70,22%**	**58,30%**	**7,65%**	**4,28%**
Renta Fija	**21,06%**	**21,06%**	**0,00%**	**0,00%**
Inversión Alternativa	**2,94%**	**0,00%**	**2,94%**	**0,00%**

ANÁLISIS RENTA VARIABLE

Distribución por Capitalización Bursátil

Mega-cap	14,77%
Large-cap	76,27%
Mid-cap	6,28%
Small-cap	0,60%
Micro-cap	0,90%

Distribución por Sector

Consumo no cíclico	22,09%
Financiero	16,04%
Comunicaciones	5,49%
Energía	5,13%
Industrial	5,12%
Consumo cíclico	1,65%
Tecnológico	1,44%
Electricidad y gas	0,96%
Materias Básicas	0,38%

DIEZ MAYORES POSICIONES EN RENTA VARIABLE

REPSOL SA

ALLIANZ SE-REG

ALIBABA GROUP HOLDING LTD (HKD)

BOOKING HOLDINGS INC

ROCHE HOLDING AG

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI

UNITEDHEALTH GROUP

ING GROEP NV AMSE

JOHNSON&JOHNSON

BNP PARIBAS (FR)

ANÁLISIS RENTA FIJA

Distribución por Ráting

AA	1,47%
AA-	6,26%
A+	5,21%
A	23,76%
A-	8,25%
BBB+	28,55%
BBB	2,33%
BB-	2,88%
NR	21,28%

Distribución por Duración

De 0 a 3 meses	25,04%
De 3 meses a 1 año	44,11%
De 1 a 3 años	27,63%
De 3 a 5 años	0,00%
De 5 a 10 años	3,22%

Riesgo de divisa distinta a euro sobre patrimonio

Dólar USA	20,12%	Yen	5,02%	Franco Suizo	4,30%	Varias	4,27%	Dólar H.K.	3,22%

INDICADORES DE RIESGO

Indicadores de Riesgo		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Inicio de la Gestión
Volatilidad Anualizada	**Gesiuris Cat Patrimonis SICAV**	**5,31%**	**7,50%**	**10,87%**	**10,68%**	**11,55%**
	DJ Eurostoxx50 NR	11,67%	17,56%	20,48%	19,13%	22,25%
Ratio Sharpe Anualizado*	**Gesiuris Cat Patrimonis SICAV**	**0,54**	**-0,08**	**-0,04**	**0,25**	**0,28**
Beta	DJ Eurostoxx50 NR	0,24	0,26	0,42	0,47	0,44
Coef. Correlación	DJ Eurostoxx50 NR	51,61%	62,04%	78,85%	84,68%	84,71%
Rentabilidad Anualizada Activo Libre de Riesgo**		4,09%	1,68%	0,85%	0,38%	1,77%

*** Anualización = 252 días**

Denominación Social:	Gesiuris Cat Patrimonis SICAV	Gestor:	Jordi Viladot Pou	Órgano Supervisor:	CNMV
Patrimonio Neto:	62.379.237,98 €	Depositario:	Caceis Bank Spain SA	Nº Registro:	321
Cálculo Valor Liquidativo:	Diario	Auditor:	DELOITTE, S.L.	Sociedad Gestora:	Gesiuris Asset Management SGIIC SA
Divisa de Denominación:	EUR	Fecha de Registro:	27/11/1998	TER (año anterior):	1,33%
Dividendos:	Acumulación	Comisión de Gestión S/Patrimonio:	1,20%	Código ISIN:	ES0115527030
Forma Legal:	Sociedad de Inversión de Capital Variable de derecho español (UCITS IV)	Comisión de Gestión S/Resultados:	4%	Código Bloomberg:	CATP SM Equity
		Comisión Depositaria:	0,065%	Mercado de Cotización:	BME Growth

Aviso legal: Este documento ha sido elaborado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA (en adelante , "GESIURIS") con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del mismo, obtenida de fuentes consideradas fidedignas por GESIURIS.
Tiene a su disposición en www.gesiuris.com el folleto y el resto de información legal relacionada. Recomendamos complementar el contenido de este informe con la información legal para la toma de decisiones. Si existen discrepancias, prevalece la información reflejada en los documentos legales. Se debe tener en cuenta que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Pónganse en contacto con GESIURIS en el supuesto de precisar cualquier aclaración o información adicional.

GESIURIS

Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. | Rambla Catalunya 38 9ª pl. | 08007 Barcelona |
Tel. 93 215 72 70 | www.gesiuris.com | atencionalcliente@gesiuris.com